

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[7]ATIVO</b>	<b>7.263.879,11D</b>	<b>5.366.893,57</b>	<b>4.938.121,66</b>	<b>7.692.651,02D</b>
<b>[14]ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>7.010.862,70D</b>	<b>5.366.893,57</b>	<b>4.933.378,13</b>	<b>7.444.378,14D</b>
<b>[21]DISPONÍVEL</b>	<b>6.872.075,32D</b>	<b>3.027.429,53</b>	<b>2.847.360,99</b>	<b>7.052.143,86D</b>
<b>[28]NUMERÁRIOS EM CAIXA</b>	<b>1.469,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>1.375,30D</b>
[35]Caixa	812,06D	0,00	94,00	718,06D
[38]Caixa - Unimed	657,24D	0,00	0,00	657,24D
<b>[42]BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>41.740,11D</b>	<b>2.549.437,27</b>	<b>2.531.619,68</b>	<b>59.557,70D</b>
[49]Caixa Economica Federal - (745-0)	0,00D	318.477,03	315.606,28	2.870,75D
[56]Caixa Economica Federal (3.351-5) - Unimed	41.627,96D	2.230.960,24	2.216.013,40	56.574,80D
[63]Caixa Economica Federal (1.520-7) - Vivo	112,15D	0,00	0,00	112,15D
<b>[70]APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>6.828.865,91D</b>	<b>477.992,26</b>	<b>315.647,31</b>	<b>6.991.210,86D</b>
[77]Caixa FIC Investidor	602.399,90D	2.086,44	0,00	604.486,34D
[84]Caixa FIC Giro - Unimed	1.077.093,45D	369.870,43	208.886,81	1.238.077,07D
[93]Caixa FIC Giro	641.521,62D	94.622,96	106.760,50	629.384,08D
[107]Caixa FIC Personal	142.880,64D	527,02	0,00	143.407,66D
[114]Caixa FIC Ideal	11.165,14D	32,32	0,00	11.197,46D
[2279]Caixa CDB Flex Empresarial	783.333,62D	1.067,20	0,00	784.400,82D
[4445]Caixa FI Mega	1.584.590,10D	6.681,14	0,00	1.591.271,24D
[1740]Caixa Fic Giro MPE - Unimed	1.985.881,44D	3.104,75	0,00	1.988.986,19D
<b>[126]ADIANTAMENTOS</b>	<b>18.650,96D</b>	<b>21.415,22</b>	<b>9.540,04</b>	<b>30.526,14D</b>
<b>[3318]ADIANTAMENTOS DIVERSOS</b>	<b>18.650,96D</b>	<b>21.415,22</b>	<b>9.540,04</b>	<b>30.526,14D</b>
[3227]Adiantamento de Salários	2.000,00D	0,00	250,00	1.750,00D
[3143]Adiantamento a Fornecedores	9.719,68D	1.329,47	1.760,00	9.289,15D
[2891]Adiantamento de Férias	0,00D	20.085,75	1.476,94	18.608,81D
[3266]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor	6.931,28D	0,00	6.053,10	878,18D
<b>[182]CREDITOS DIVERSOS</b>	<b>120.136,42D</b>	<b>1.969.340,53</b>	<b>2.076.477,10</b>	<b>12.999,85D</b>
<b>[187]CREDITOS DE TERCEIROS</b>	<b>120.136,42D</b>	<b>1.969.340,53</b>	<b>2.076.477,10</b>	<b>12.999,85D</b>
[189]Associados Unimed	65.806,44D	1.969.340,53	2.022.147,12	12.999,85D
[1099]Valores para Ressarcimento	54.329,98D	0,00	54.329,98	0,00D
<b>[2736]CREDITOS FUTUROS</b>	<b>0,00D</b>	<b>348.708,29</b>	<b>0,00</b>	<b>348.708,29D</b>
<b>[2743]OBRAS A REALIZAR</b>	<b>0,00D</b>	<b>348.708,29</b>	<b>0,00</b>	<b>348.708,29D</b>
[2750]Execução de Obras de Reforma	0,00D	348.708,29	0,00	348.708,29D
<b>[511]ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>253.016,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,53</b>	<b>248.272,88D</b>
<b>[420]IMOBILIZADO</b>	<b>253.016,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,53</b>	<b>248.272,88D</b>
<b>[385]IMOBILIZADO</b>	<b>894.526,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>894.526,20D</b>
[427]Edificações	343.658,59D	0,00	0,00	343.658,59D
[448]Equipamentos de Informatica	114.894,97D	0,00	0,00	114.894,97D
[462]Equipamentos de Som/Imagens	22.098,63D	0,00	0,00	22.098,63D
[465]Equipamentos Diversos	63.781,86D	0,00	0,00	63.781,86D
[455]Equipamentos Telefonicos	11.995,67D	0,00	0,00	11.995,67D
[458]Maquinas e Equipamentos	26.123,74D	0,00	0,00	26.123,74D
[434]Móveis de Escritório	72.204,66D	0,00	0,00	72.204,66D
[441]Utensilios Copa/Cozinha	1.049,00D	0,00	0,00	1.049,00D
[446]Benfeitorias	21.000,00D	0,00	0,00	21.000,00D
[452]Benfeitoria Prop. de Terceiros	217.719,08D	0,00	0,00	217.719,08D
<b>[472]DEPRECIÇÃO ACUMULADA</b>	<b>641.509,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.743,53</b>	<b>646.253,32C</b>
[447]Deprec. Edificações	242.552,81C	0,00	1.431,91	243.984,72C
[490]Deprec. Equipamentos de Informática	92.641,74C	0,00	410,98	93.052,72C
[504]Deprec. Equipamentos Som/Imagens	19.478,49C	0,00	158,83	19.637,32C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[468]Deprec. Equipamentos Diversos	63.214,91C	0,00	205,84	63.420,75C
[497]Deprec. Equipamentos Telefônicos	7.050,02C	0,00	124,69	7.174,71C
[518]Deprec. Máquinas e Equipamentos	6.859,56C	0,00	217,69	7.077,25C
[476]Deprec. Móveis de Escritório	43.580,47C	0,00	382,84	43.963,31C
[483]Deprec. Utensílios/Copa	395,64C	0,00	5,42	401,06C
[522]Deprec. Benfeitorias	21.000,00C	0,00	0,00	21.000,00C
[525]Deprec. Benfeitorias de Terceiros	144.736,15C	0,00	1.805,33	146.541,48C
<b>[644]PASSIVO</b>	<b>6.064.678,75C</b>	<b>4.128.758,39</b>	<b>4.455.253,74</b>	<b>6.391.174,10C</b>
<b>[651]PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>483.178,15C</b>	<b>4.128.758,39</b>	<b>4.455.253,74</b>	<b>809.673,50C</b>
<b>[700]FORNECEDORES</b>	<b>18.848,37C</b>	<b>103.044,32</b>	<b>102.891,76</b>	<b>18.695,81C</b>
<b>[255]FORNECEDORES</b>	<b>18.848,37C</b>	<b>103.044,32</b>	<b>102.891,76</b>	<b>18.695,81C</b>
[2758]C3S Sistemas Ltda Me	0,00C	1.176,96	2.353,92	1.176,96C
[2877]Central de Alarmes Ltda EPP	260,72C	260,72	260,72	260,72C
[3507]Projeto Ip Grafis Soluc Graficas	0,00C	36.840,00	36.840,00	0,00C
[3591]Telemar Norte Leste S.A	169,84C	169,84	164,84	164,84C
[3640]Terciano Tomaz & Adv Associados	16.963,79C	16.963,79	16.390,67	16.390,67C
[3703]Ticket Serviços S.A	0,00C	6.303,92	6.303,92	0,00C
[3920]Toledo Gazzinelli Ltda	0,00C	0,00	45,60	45,60C
[4097]PremiumServiços e Consultoria Contabil Ltda	0,00C	5.900,00	5.900,00	0,00C
[4314]Vitoria Copias Ltda	0,00C	0,00	259,00	259,00C
[4321]Vivo S.A	0,00C	524,10	524,10	0,00C
[4032]Casa de Saúde São Bernardo S.A	0,00C	7.186,18	7.186,18	0,00C
[234]DR QuemEstudio Grafico e Digital Me	0,00C	5.232,50	5.232,50	0,00C
[245]Arco Arte emServiços Fotográficos Ltda	0,00C	7.800,00	7.800,00	0,00C
[2258]BRF S.A	0,00C	1.760,00	1.760,00	0,00C
[5229]Infosolut Tecnologia Eireli	0,00C	749,00	749,00	0,00C
[2048]Dinamica Telecomunicações Eireli	0,00C	1.000,00	1.000,00	0,00C
[3280]Facebook Serviços Online do Brasil Ltda	0,00C	4.053,65	4.053,65	0,00C
[3287]Google Brasil Internet Ltda	0,00C	1.999,45	1.999,45	0,00C
[3427]Westcon Brasil Ltda	398,02C	199,01	199,01	398,02C
[2659]Surveymonkey Brasil Internet Eireli	1.056,00C	1.056,00	0,00	0,00C
[2673]Maria Vitoria Rodrigues Silva	0,00C	1.300,00	1.300,00	0,00C
[2687]Maria Aparecida Binotti Salucci	0,00C	2.569,20	2.569,20	0,00C
<b>[2961]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>285,28C</b>	<b>285,28</b>	<b>285,28</b>	<b>285,28C</b>
<b>[3451]CONTAS DIVERSAS A PAGAR</b>	<b>285,28C</b>	<b>285,28</b>	<b>285,28</b>	<b>285,28C</b>
[896]Aluguéis a pagar	285,28C	285,28	285,28	285,28C
<b>[728]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.666,97C</b>	<b>3.666,97</b>	<b>2.168,14</b>	<b>2.168,14C</b>
<b>[3017]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>3.666,97C</b>	<b>3.666,97</b>	<b>2.168,14</b>	<b>2.168,14C</b>
[784]ISS a Recolher	1.276,31C	1.276,31	207,40	207,40C
[756]IRRF S/ Salários	1.931,54C	1.931,54	1.718,10	1.718,10C
[2933]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833	12,71C	12,71	12,71	12,71C
[3654]PIS s/ Folha a Recolher	446,41C	446,41	229,93	229,93C
<b>[812]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>45.119,18C</b>	<b>49.955,96</b>	<b>33.792,09</b>	<b>28.955,31C</b>
<b>[3668]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS</b>	<b>45.119,18C</b>	<b>49.955,96</b>	<b>33.792,09</b>	<b>28.955,31C</b>
[819]Salários a Pagar	18.571,76C	18.571,76	17.822,14	17.822,14C
[924]Férias a Pagar	0,00C	1.476,94	1.476,94	0,00C
[3094]Autônomos a Pagar	149,00C	3.411,60	3.411,60	149,00C
[833]INSS a Recolher	22.879,43C	22.976,67	9.058,05	8.960,81C
[840]FGTS a Recolher	3.335,07C	3.335,07	1.839,44	1.839,44C
[3598]Contribuição Assistencial a Recolher	183,92C	183,92	183,92	183,92C
<b>[861]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>345.741,03C</b>	<b>2.118.990,27</b>	<b>2.122.283,73</b>	<b>349.034,49C</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[869]OBRIGAÇÕES DIVERSAS</b>	<b>345.741,03C</b>	<b>2.118.990,27</b>	<b>2.122.283,73</b>	<b>349.034,49C</b>
[868]Associados/Unimed	0,00C	2.043.428,73	2.043.428,73	0,00C
[1106]Valores a Ressarcir a Associados Unimed	270.179,49C	0,00	0,00	270.179,49C
[2631]Devolução ao Reajuste de Faixa Etária/Anual ANS	75.561,54C	75.561,54	78.855,00	78.855,00C
<b>[876]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>8.185,08C</b>	<b>1.845.067,74</b>	<b>1.845.124,45</b>	<b>8.241,79C</b>
<b>[883]FORNECEDORES - UNIMED</b>	<b>8.185,08C</b>	<b>1.845.067,74</b>	<b>1.845.124,45</b>	<b>8.241,79C</b>
[885]Unimed Vitoria Coop de Trabalho	0,00C	1.835.378,26	1.835.378,26	0,00C
[888]Unimed Odonto S.A	6.346,90C	6.346,90	6.445,81	6.445,81C
[890]BPD Serviços de Processamentos Ltda	296,94C	296,94	293,58	293,58C
[897]Toledo e Gazzinelli Ltda	0,00C	1.504,40	3.006,80	1.502,40C
[2645]Renata F Machado - Advogada	1.541,24C	1.541,24	0,00	0,00C
<b>[2757]OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>348.708,29</b>	<b>348.708,29C</b>
<b>[2764]CONTRATO DE OBRAS</b>	<b>0,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>348.708,29</b>	<b>348.708,29C</b>
[2770]Obrigação com Obras de Reforma	0,00C	0,00	348.708,29	348.708,29C
<b>[910]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>61.332,24C</b>	<b>7.747,85</b>	<b>0,00</b>	<b>53.584,39C</b>
<b>[912]PROVISÕES TRABALHISTAS</b>	<b>61.332,24C</b>	<b>7.747,85</b>	<b>0,00</b>	<b>53.584,39C</b>
[3696]Provisão de Férias a Pagar	46.218,72C	5.838,62	0,00	40.380,10C
[3682]Provisão de INSS s/ Férias	10.953,84C	1.383,76	0,00	9.570,08C
[3689]Provisão de FGTS s/ Férias	3.697,50C	467,09	0,00	3.230,41C
[2412]Provisão de PIS s/ Férias	462,18C	58,38	0,00	403,80C
<b>[931]PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>5.581.500,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.581.500,60C</b>
<b>[938]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
<b>[945]PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>494.201,56C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494.201,56C</b>
[952]Patrimonio Social	494.201,56C	0,00	0,00	494.201,56C
<b>[1022]SUPERÁVIT OU DEFICIT</b>	<b>5.080.801,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080.801,14C</b>
<b>[1043]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>5.080.801,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.080.801,14C</b>
[1029]Superávit Acumulado	5.282.746,06C	0,00	0,00	5.282.746,06C
[3661]Devolução Associados Unimed	201.944,92D	0,00	0,00	201.944,92D
<b>[966]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
<b>[987]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>6.497,90C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.497,90C</b>
[994]Ajustes de Exercícios Anteriores	6.497,90C	0,00	0,00	6.497,90C
<b>[1176]RECEITAS</b>	<b>3.120.500,47C</b>	<b>368,16</b>	<b>299.794,28</b>	<b>3.419.926,59C</b>
<b>[1183]RECEITA BRUTA</b>	<b>2.422.598,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>214.837,17</b>	<b>2.637.435,57C</b>
<b>[1218]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS</b>	<b>2.422.598,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>214.837,17</b>	<b>2.637.435,57C</b>
<b>[1225]RECEITA DE ASSOCIADOS</b>	<b>2.422.598,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>214.837,17</b>	<b>2.637.435,57C</b>
[101]Mensalidade de Associados	2.319.789,26C	0,00	208.886,17	2.528.675,43C
[108]Mensalidade de Associados - Unimed	102.809,14C	0,00	5.951,00	108.760,14C
<b>[2426]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>20.048,79D</b>	<b>368,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.416,95D</b>
<b>[1239]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>20.048,79D</b>	<b>368,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.416,95D</b>
<b>[1235]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>20.048,79D</b>	<b>368,16</b>	<b>0,00</b>	<b>20.416,95D</b>
[1274]Devolução Mensalidades de Associados	0,00D	368,16	0,00	368,16D
[1278]Devolução Associados Unimed	20.048,79D	0,00	0,00	20.048,79D
<b>[1295]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>692.105,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.086,36</b>	<b>774.191,47C</b>
<b>[1302]RECEITA FINANCEIRA</b>	<b>692.105,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.086,36</b>	<b>774.191,47C</b>
<b>[532]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA</b>	<b>692.105,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>82.086,36</b>	<b>774.191,47C</b>
[1316]Receita s/ Aplicações Financeiras	36.285,85C	0,00	5.298,24	41.584,09C
[1320]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed	71.832,81C	0,00	12.846,10	84.678,91C

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[1323]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed	513.624,26C	0,00	62.468,68	576.092,94C
[1326]Receita de Juros de Boletos - Unimed	70.362,19C	0,00	1.473,34	71.835,53C
<b>[283]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>25.845,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,75</b>	<b>28.716,50C</b>
<b>[285]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>25.845,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,75</b>	<b>28.716,50C</b>
<b>[115]OUTRAS RECEITAS</b>	<b>25.845,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.870,75</b>	<b>28.716,50C</b>
[3259]Ressarcimento 50% Camp. Vida de Servidor- Sinasefe	25.845,75C	0,00	0,00	25.845,75C
[2701]Ressarcimento despesa Trat. médico - Janice Gloria	0,00C	0,00	2.870,75	2.870,75C
<b>[1449]DESPESAS</b>	<b>1.921.300,11D</b>	<b>202.064,36</b>	<b>4.914,80</b>	<b>2.118.449,67D</b>
<b>[3059]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>564.058,57D</b>	<b>46.751,08</b>	<b>4.908,55</b>	<b>605.901,10D</b>
<b>[1456]DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>564.058,57D</b>	<b>46.751,08</b>	<b>4.908,55</b>	<b>605.901,10D</b>
<b>[1505]DESPESAS COMPESSOAL</b>	<b>465.383,12D</b>	<b>39.165,78</b>	<b>3.762,26</b>	<b>500.786,64D</b>
[1512]Salários e Ordenados	184.238,76D	16.898,34	0,00	201.137,10D
[1540]Férias	32.932,44D	0,00	3.762,26	29.170,18D
[1547]Décimo Terceiro Salário	18.391,39D	0,00	0,00	18.391,39D
[1533]Horas Extras	7.250,42D	428,32	0,00	7.678,74D
[185]Adicional Noturno	18,63D	1,32	0,00	19,95D
[3878]Descanso Semanal Remunerado	11,74D	0,00	0,00	11,74D
[178]Anuênio	23.691,53D	2.056,84	0,00	25.748,37D
[192]Autonomos - RPA	27.442,89D	4.147,62	0,00	31.590,51D
[1518]Auxilio Alimentação	69.082,03D	6.303,92	0,00	75.385,95D
[1589]Assistência Médica	76.186,88D	7.186,18	0,00	83.373,06D
[2212]Vale Transporte	4.933,31D	0,00	0,00	4.933,31D
[2314]Auxílio Creche	1.073,76D	0,00	0,00	1.073,76D
[2321]Repouso Remunerado	1.585,65D	82,70	0,00	1.668,35D
[2853]Auxílio combustível	3.282,09D	0,00	0,00	3.282,09D
[3028]Exames e Procedimentos	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
[3175]Custeio Desp. Trabalho Remoto	5.530,00D	611,33	0,00	6.141,33D
[3329]Gratificação por função 35%	6.231,60D	1.449,21	0,00	7.680,81D
<b>[1508]ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>98.675,45D</b>	<b>7.585,30</b>	<b>1.146,29</b>	<b>105.114,46D</b>
[1554]Previdência Social - INSS	74.314,38D	5.725,91	830,80	79.209,49D
[1575]Fundo de Garantia - FGTS	21.654,29D	1.652,79	280,44	23.026,64D
[1578]PIS s/ Folha de Salários	2.706,78D	206,60	35,05	2.878,33D
<b>[1638]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>999.228,64D</b>	<b>140.354,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.582,67D</b>
<b>[1645]DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>662.394,58D</b>	<b>96.211,41</b>	<b>0,00</b>	<b>758.605,99D</b>
<b>[2093]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>653.489,89D</b>	<b>96.211,41</b>	<b>0,00</b>	<b>749.701,30D</b>
[2114]Água, Esgoto e Energia	10.317,90D	0,00	0,00	10.317,90D
[2149]Associações de Classe	500.618,82D	45.119,40	0,00	545.738,22D
[2152]Telefone Fixo	2.301,31D	164,84	0,00	2.466,15D
[2155]Correios e Malotes	5.206,01D	45,60	0,00	5.251,61D
[2164]Viagens e Estadias	7.447,00D	0,00	0,00	7.447,00D
[2166]Impressos	3.098,50D	259,00	0,00	3.357,50D
[2172]Internet - HospedagemSite	14.422,89D	1.259,99	0,00	15.682,88D
[2184]Assinatura de Jornais e Revistas	234,39D	0,00	0,00	234,39D
[2195]Telefone Celular	6.565,87D	524,10	0,00	7.089,97D
[2863]Taxas e Emolumentos Cartoriais	536,96D	1.615,80	0,00	2.152,76D
[3122]Combustíveis e Lubrificantes	990,84D	0,00	0,00	990,84D
[2919]Pedágio e Estacionamento	63,80D	0,00	0,00	63,80D
[4648]Serviços de Taxi	2.627,40D	268,76	0,00	2.896,16D
[4111]Diárias e Ajuda de custo	5.377,80D	0,00	0,00	5.377,80D
[4349]Lanches e Refeições	3.048,58D	0,00	0,00	3.048,58D
[4973]Certificado Digital	252,00D	0,00	0,00	252,00D
[220]Manutenção e cessão de uso de sistema	12.295,24D	2.353,92	0,00	14.649,16D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[241]Floricultura	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[276]Despesa com chaveiro	28,00D	0,00	0,00	28,00D
[2265]Brindes	0,00D	38.600,00	0,00	38.600,00D
[4123]Custas Judiciais	7.063,43D	0,00	0,00	7.063,43D
[4767]Licença e antivírus	1.587,15D	0,00	0,00	1.587,15D
[3553]Kits Dia dos Professores	69.156,00D	0,00	0,00	69.156,00D
[2680]Premiações em concursos	0,00D	6.000,00	0,00	6.000,00D
<b>[1590]DESPESAS COM MATERIAIS</b>	<b>8.904,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.904,69D</b>
[343]Materiais de Informática	1.722,70D	0,00	0,00	1.722,70D
[347]Materiais de Comunicação Visual	1.230,00D	0,00	0,00	1.230,00D
[351]Materiais de Conservação e Manutenção	707,10D	0,00	0,00	707,10D
[355]Material de Escritório	1.424,10D	0,00	0,00	1.424,10D
[362]Material de Higiene e Limpeza.	735,25D	0,00	0,00	735,25D
[369]Material de Copa e Cozinha	672,00D	0,00	0,00	672,00D
[4858]Material de uso e consumo	452,39D	0,00	0,00	452,39D
[2524]Materiais de recreação infantil	1.926,15D	0,00	0,00	1.926,15D
[3588]Materiais de embalagens	35,00D	0,00	0,00	35,00D
<b>[1715]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>282.790,54D</b>	<b>39.113,81</b>	<b>0,00</b>	<b>321.904,35D</b>
<b>[1718]SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>282.790,54D</b>	<b>39.113,81</b>	<b>0,00</b>	<b>321.904,35D</b>
[130]Honorários Advocatícios	206.647,67D	16.390,67	0,00	223.038,34D
[134]Honorários Contábeis	32.315,00D	5.900,00	0,00	38.215,00D
[164]Serviço de Monitoramento	3.007,74D	273,43	0,00	3.281,17D
[227]Serviços de Lavanderia	505,00D	0,00	0,00	505,00D
[262]Serviços Gráficos	17.777,18D	5.232,50	0,00	23.009,68D
[4130]Serviços Videográfico	3.050,00D	7.800,00	0,00	10.850,00D
[4697]Serviços de Manutenção de equipamentos	680,00D	0,00	0,00	680,00D
[4753]Serviços de Informática	11.328,35D	749,00	0,00	12.077,35D
[2447]Serviços médicos	300,00D	0,00	0,00	300,00D
[2559]Serviços de Telecomunicações	497,05D	0,00	0,00	497,05D
[3133]Serviços de Instalação	230,40D	0,00	0,00	230,40D
[3196]Serviços de Contratação de Plataforma Streamyard	567,67D	0,00	0,00	567,67D
[3203]Serviço de Recorte Digital	544,44D	0,00	0,00	544,44D
[3315]Serviços de Conféc. e Estamparia - Máscaras Adufes	3.450,00D	0,00	0,00	3.450,00D
[3385]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais	1.290,04D	199,01	0,00	1.489,05D
[3525]Serviços de Ilustração	250,00D	0,00	0,00	250,00D
[3574]Serviços de Produção de Charge	350,00D	0,00	0,00	350,00D
[2694]Serviços de Elab. de Roteiros para Vídeos	0,00D	2.569,20	0,00	2.569,20D
<b>[3031]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>3.478,64D</b>	<b>285,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,92D</b>
<b>[1995]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS</b>	<b>3.478,64D</b>	<b>285,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3.763,92D</b>
[124]Aluguel de Imóveis	3.118,63D	285,28	0,00	3.403,91D
[129]Locação de Equipamentos	200,00D	0,00	0,00	200,00D
[157]Locação de Veículos	160,01D	0,00	0,00	160,01D
<b>[2016]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO</b>	<b>50.564,88D</b>	<b>4.743,53</b>	<b>0,00</b>	<b>55.308,41D</b>
<b>[3038]DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO</b>	<b>50.564,88D</b>	<b>4.743,53</b>	<b>0,00</b>	<b>55.308,41D</b>
[500]Despesas com Depreciação	50.564,88D	4.743,53	0,00	55.308,41D
<b>[2247]DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>5.870,56D</b>	<b>90,39</b>	<b>0,00</b>	<b>5.960,95D</b>
<b>[2250]DESPESAS DE JUROS</b>	<b>115,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,27D</b>
<b>[2282]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS</b>	<b>115,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115,27D</b>
[171]Juros e multas s/ impostos	115,27D	0,00	0,00	115,27D
<b>[2692]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>4.858,29D</b>	<b>40,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.898,68D</b>

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>[2699]PERDAS DIVERSAS</b>	<b>4.858,29D</b>	<b>40,39</b>	<b>0,00</b>	<b>4.898,68D</b>
[2706]Prejuízo em Aplicação Financeira	1.288,60D	0,00	0,00	1.288,60D
[2317]IRRF s/ Aplicação	3.515,24D	40,39	0,00	3.555,63D
[2345]IOF s/ Aplicações	54,45D	0,00	0,00	54,45D
<b>[2310]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>897,00D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,00D</b>
<b>[2312]DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>897,00D</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>947,00D</b>
[2315]Tariñas Bancárias	897,00D	50,00	0,00	947,00D
<b>[4137]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>260.923,06D</b>	<b>7.353,10</b>	<b>0,00</b>	<b>268.276,16D</b>
<b>[4144]PATROCINIO DE EVENTOS</b>	<b>260.923,06D</b>	<b>7.353,10</b>	<b>0,00</b>	<b>268.276,16D</b>
<b>[1306]DESPESA COM ELEIÇÃO ANDES</b>	<b>23.375,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.375,00D</b>
[2638]Serviços de mesários	23.375,00D	0,00	0,00	23.375,00D
<b>[2223]DESPESA COM 39º CONGRESSO DO ANDES</b>	<b>59.995,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.995,77D</b>
[2237]Hospedagem	9.261,60D	0,00	0,00	9.261,60D
[2461]Diária e Ajuda de custo	24.470,00D	0,00	0,00	24.470,00D
[2475]Despesa com Transporte	14.020,09D	0,00	0,00	14.020,09D
[2482]Despesa com Seguro Viagem	1.196,00D	0,00	0,00	1.196,00D
[2671]Rateio de Congresso	11.048,08D	0,00	0,00	11.048,08D
<b>[2587]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO</b>	<b>5.709,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.709,10D</b>
[2594]Locação de Ônibus - II Acamp. Est. Juventude Negra	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
[2601]Faixas - Forum Capixaba de Lutas Sociais	1.159,10D	0,00	0,00	1.159,10D
[2608]Locação Carro de Som - Forum Cap. de Lutas	500,00D	0,00	0,00	500,00D
[2616]Apoio Financ. p/ Auditoria Cidadã da Dívida	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[2624]Serv.Comun.Visual -26º Grito Excuidos Conv da Penh	1.250,00D	0,00	0,00	1.250,00D
<b>[2776]DESPESA COM REUNIÃO DIRETORIA ADUFES AO ANDES</b>	<b>7.560,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.560,50D</b>
[2783]Despesa com Transportes	6.680,50D	0,00	0,00	6.680,50D
[2832]Despesa com Diárias e ajuda de custo	880,00D	0,00	0,00	880,00D
<b>[2790]DESPESA ENCONTRO COLETIVO JURÍDICO DO ANDES</b>	<b>1.399,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,70D</b>
[2797]Despesa com Transportes	869,70D	0,00	0,00	869,70D
[2923]Despesa com Diárias e ajuda de custo	530,00D	0,00	0,00	530,00D
<b>[2811]DESPESA ENC. COLET. JURID/REUNIÕES IEES/IMES/IFES</b>	<b>3.127,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.127,34D</b>
[2818]Despesa com Transportes	1.069,51D	0,00	0,00	1.069,51D
[2825]Despesa com Diárias e ajuda de custo	670,00D	0,00	0,00	670,00D
[2965]Despesa com Hospedagens	1.387,83D	0,00	0,00	1.387,83D
<b>[2839]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER</b>	<b>4.600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00D</b>
[2846]Serviços Artísticos	800,00D	0,00	0,00	800,00D
[2909]Locação de Sonorização	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[2916]Despesa com Transportes	1.850,00D	0,00	0,00	1.850,00D
[2944]Serviço de Sonorização em Alegre	450,00D	0,00	0,00	450,00D
<b>[2860]DESPESA COM REUNIÃO G TCA</b>	<b>6.792,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.792,82D</b>
[2867]Despesa com Transportes	4.334,82D	0,00	0,00	4.334,82D
[2888]Despesas com Diárias e ajuda de custo	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
[2972]Despesa com Hospedagens	1.008,00D	0,00	0,00	1.008,00D
<b>[2958]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO COVID - 19</b>	<b>98.821,74D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.821,74D</b>
[2720]Cestas Básicas - Estudandes do Cursinho Afirmção	1.491,84D	0,00	0,00	1.491,84D
[2727]Cestas Básicas - Familias Necessitadas - CEUNES	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
[2741]Despesa com Máscaras - Alegre	1.489,67D	0,00	0,00	1.489,67D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
[2769]Apoio Estudantes Covid - 19	36.200,00D	0,00	0,00	36.200,00D
[2979]Despesa com Máscaras dos CCS	3.764,80D	0,00	0,00	3.764,80D
[3000]Tarifas Bancárias - Apoio estudantes	1.140,00D	0,00	0,00	1.140,00D
[3042]Cestas Básicas - Campanha Nós por Nós Contra Covid	1.976,84D	0,00	0,00	1.976,84D
[3070]Cestas Básicas - Multirão do Bem Viver	1.057,37D	0,00	0,00	1.057,37D
[3077]Cestas Básicas - Associação das Panelas Goiabei	4.845,00D	0,00	0,00	4.845,00D
[3098]Apoio Financ. Laboratório de Manut.de Respiradores	8.445,40D	0,00	0,00	8.445,40D
[3252]Alimentação de Volunt.da Prod. de Protetores Facia	14.500,00D	0,00	0,00	14.500,00D
[3336]Cestas Básicas,Kits Hig e Limp.- Coletivo AFOXÉES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[3357]Cestas Básicas - Instituto Raizes	1.455,30D	0,00	0,00	1.455,30D
[3378]Cestas Básicas - Mov. DFavela Resiste e Existe	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
[3399]Cestas Básicas - Gold Grupo Orgulho, Liberdade e D	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[3406]Cestas Básicas e Kits Hig.Rede Afirmção Solidária	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[3413]Despesa com Botija de Gás - Assoc.Atelie de Ideias	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
[3441]Cestas Básicas - Projeto Multiplicação	2.967,00D	0,00	0,00	2.967,00D
[3448]Cestas Básicas - Projeto de Extensão Ceunes em Açã	2.499,60D	0,00	0,00	2.499,60D
[3462]Cestas Básicas - Campanha Pindorama	989,82D	0,00	0,00	989,82D
[3476]Cestas Básicas - Ação Pastoral da Criança em Eldor	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
[3490]Despesas com máscaras - Despertar do Morro	330,00D	0,00	0,00	330,00D
[3595]Materiais de Higiene e pintura -Despertar do Morro	453,10D	0,00	0,00	453,10D
[3602]Despesa com Livretos/Cartilhas -Despertar do Morro	216,00D	0,00	0,00	216,00D
<b>[3182]DESPESA COM A TO DO FORUM CAPIX. EM DEF. DA VIDA</b>	<b>499,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499,37D</b>
[3189]Despesa com Confecção de Material	249,37D	0,00	0,00	249,37D
[3539]Despesa com Locação de Trio Eletrico	250,00D	0,00	0,00	250,00D
<b>[3238]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR</b>	<b>47.412,22D</b>	<b>6.053,10</b>	<b>0,00</b>	<b>53.465,32D</b>
[3245]Gestão, Planejamento e Produção Gráfica	23.347,00D	0,00	0,00	23.347,00D
[3294]Serviços de Propaganda e Publicidade	10.068,72D	6.053,10	0,00	16.121,82D
[3567]Serviços de gerenc.e impulsionamento em redes soci	10.612,50D	0,00	0,00	10.612,50D
[3581]Faxias em Lona	3.384,00D	0,00	0,00	3.384,00D
<b>[3364]DESPESA COM SEMINÁRIO FONASEFE</b>	<b>50,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00D</b>
[3371]Taxa de Inscrição no Seminário do Fonasefe	50,00D	0,00	0,00	50,00D
<b>[3504]DESPESA COM EVENTOS CONTRA RETORNO AULAS PRESENCIA</b>	<b>180,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,00D</b>
[3511]Locação Mini Trio - Carreata contra voltas as aula	180,00D	0,00	0,00	180,00D
<b>[1333]DESPESA COM ACOMP. TRABALHO REMOTO</b>	<b>1.399,50D</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,50D</b>
[1340]Curso de Excel p/ os Integrantes do CPC	343,50D	0,00	0,00	343,50D
[2652]Despesa com Contrat. Plataforma de Pesq. e Quest.	1.056,00D	0,00	0,00	1.056,00D
[2666]Serviços de Instrução, Trein. e Orient. Pedagógica	0,00D	1.300,00	0,00	1.300,00D
<b>[1736]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>91.219,28D</b>	<b>7.515,76</b>	<b>6,25</b>	<b>98.728,79D</b>
<b>[3066]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>91.219,28D</b>	<b>7.515,76</b>	<b>6,25</b>	<b>98.728,79D</b>
<b>[1749]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED</b>	<b>91.219,28D</b>	<b>7.515,76</b>	<b>6,25</b>	<b>98.728,79D</b>
[1772]Cópias e Impressões - Unimed	3.867,78D	293,58	0,00	4.161,36D
[1778]Correios e Malotes - Unimed	19.116,65D	3.006,80	0,00	22.123,45D
[1788]Despesas bancárias - Unimed	44.416,25D	4.135,44	6,25	48.545,44D
[1792]IOF s/ Aplicação - Unimed	1.488,52D	0,00	0,00	1.488,52D
[1795]IRRF s/ Aplicação - Unimed	12.162,60D	79,94	0,00	12.242,54D
[4732]Custas Judiciais - Unimed	1.276,03D	0,00	0,00	1.276,03D
[1148]Taxas e emolumentos cartoriais - Unimed	313,84D	0,00	0,00	313,84D
[1894]Honorários Advocatícios - Unimed	1.552,31D	0,00	0,00	1.552,31D
[2986]Prejuizo com Aplicações Financeiras - Unimed	7.025,30D	0,00	0,00	7.025,30D

Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo ----->	7.692.651,02D	Passivo ----->	6.391.174,10C	
Despesa ----->	2.118.449,67D	Receita ----->	3.419.926,59C	
Custo----->	0,00D			
=====>	9.811.100,69D	=====>	9.811.100,69C	
Superávit =====>	1.301.476,92			

\*\*\*\*\* ( XXXXX )\*\*\*\*\*